

**UCHWAŁA NR LVII/349/18
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia 28 września 2018r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Sobieszek



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/349/18
z dnia 2018-09-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					Podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.2	1.2.1	1.2.2						
2018	64 092 447,02	10 198 955,00	160 000,00	9 164 204,00	16 203 489,00	5 139 704,00	18 857 524,02	8 546 718,00	7 793 730,00								
2019	56 527 120,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	1 827 120,00	1 527 120,00								
2020	55 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00								
2021	55 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00								
2022	55 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00								
2023	55 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00								
2024	55 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00								
2025	55 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00								
2026	55 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00								
2027	55 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00								
2028	55 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00								
2029	55 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	16 304 000,00	5 400 000,00	17 855 000,00	300 000,00	300 000,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2018	69 682 004,30	54 919 447,72	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	14 762 556,58		
2019	55 136 320,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	4 136 320,00		
2020	53 528 800,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	2 528 800,00		
2021	53 434 800,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	2 434 800,00		
2022	53 589 600,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 589 600,00		
2023	53 240 800,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	2 240 800,00		
2024	53 189 600,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	2 189 600,00		
2025	53 102 900,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	2 102 900,00		
2026	53 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2027	53 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2028	52 900 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2029	53 100 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		

4) W części wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	3		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 589 557,28	7 715 175,94	0,00	0,00	3 715 175,94	1 589 557,28	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyzwołej majatku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Wyszególnienie									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	2 125 618,66	2 125 618,66	667 118,66	667 118,66	0,00	0,00	0,00	19 304 300,00	0,00	626 281,30	4 341 457,24
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 913 500,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 442 300,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 100,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466 700,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 500,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 100,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o deficyt budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powyższych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,35%	3,31%	0,00	3,31%	2,15%	6,32%	8,02%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,08%	3,60%	5,30%	NIE	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,27%	3,90%	5,60%	TAK	TAK
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,27%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,27%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2028	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2029	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

3) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
2018	0,00	0,00	22 929 082,04	5 489 216,00	10 164 565,00	951 650,00	9 212 915,00	9 177 043,00	5 145 181,58	413 332,00					
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	21 500 000,00	5 000 000,00	1 725 311,00	75 793,00	1 649 518,00	1 648 320,00	2 486 802,00	1 198,00					
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	21 500 000,00	5 000 000,00	442 744,00	79 144,00	363 600,00	363 600,00	2 165 200,00	0,00					
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	21 500 000,00	5 000 000,00	363 600,00	0,00	363 600,00	363 600,00	2 071 200,00	0,00					
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	21 500 000,00	5 000 000,00	363 600,00	0,00	363 600,00	363 600,00	2 226 000,00	0,00					
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	21 500 000,00	5 000 000,00	363 600,00	0,00	363 600,00	363 600,00	1 877 200,00	0,00					
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	21 500 000,00	5 000 000,00	363 600,00	0,00	363 600,00	363 600,00	1 826 000,00	0,00					
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	21 500 000,00	5 000 000,00	363 600,00	0,00	363 600,00	363 600,00	1 739 300,00	0,00					
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	363 600,00	0,00	363 600,00	363 600,00	1 636 400,00	0,00					
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	363 600,00	0,00	363 600,00	363 600,00	1 636 400,00	0,00					
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	363 600,00	0,00	363 600,00	363 600,00	1 536 400,00	0,00					
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	21 500 000,00	5 000 000,00	242 400,00	0,00	242 400,00	242 400,00	1 857 600,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	778 685,00	697 495,00	0,00	0,00	7 553 492,00	6 706 259,00	6 706 259,00	6 706 259,00	778 975,00	708 495,00	778 975,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 120,00	1 527 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.9.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.9.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 048 371,00	5 425 997,00	8 175 491,00	3 692 854,00	2 819 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 528 318,00	1 527 120,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć łączne 60% program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/349/18
z dnia 2018-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 582 061,00	10 164 565,00	1 725 311,00	442 744,00	363 600,00	363 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 279 178,00	951 650,00	75 793,00	79 144,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 302 883,00	9 212 915,00	1 649 518,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 014 299,00	9 787 600,00	1 528 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 706 416,00	778 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Odkrywy Nowych Możliwości w Gminie Zwoleni" - Projekt "Odkrywy Nowych Możliwości w Gminie Zwoleni"	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	1 706 416,00	778 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 307 883,00	9 008 915,00	1 528 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców - Wzrost efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2018	614 563,00	414 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Paciołkowa Wola Nowa - Filipinów - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2019	1 149 815,00	400 070,00	699 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2019	1 515 375,00	472 810,00	827 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Podzagajnik	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2018	2 110 000,00	919 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Świt" w Zwoleniu - Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina "Świt" w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	6 261 209,00	6 178 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia - Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	619 191,00	587 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwolińskim - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwolińskim	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	12 400,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 567 762,00	376 965,00	196 993,00	442 744,00	363 600,00	363 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				572 762,00	172 965,00	75 793,00	79 144,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	242 400,00	6 136 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	242 400,00	6 086 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	242 400,00	3 736 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenkiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2020	278 966,00	55 793,00	55 793,00	51 144,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego -przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwolenkiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2018	113 796,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleni - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleni	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2020	180 000,00	100 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 995 000,00	204 000,00	121 200,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00
1.3.2.4	Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych - Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2018	285 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu - Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Św. Jana i Św. Anny w Zwoleniu -	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Zwoleni wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Zwoleniu	2018	2029	3 636 000,00	0,00	121 200,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	242 400,00	3 686 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	242 400,00	3 636 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sobieszek

Objaśnienia do UCHWAŁY Nr LVII/349/18 RADY MIEJSKIEJ W
ZWOLENIU
z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zwoleń

W załączniku Nr 1 do uchwały WPF Gminy Zwoleń na lata 2018-2029 wprowadzono następujące zmiany:

W 2018r. zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 1.241.610zł w tym:

- bieżące zwiększa się o kwotę 504.195zł
- majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.745.805zł.

W 2018r.zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 795.725,72zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.098.142,68zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.893.868,40zł.

W 2018r. przychody budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 445.884,28zł.

Dotacje w kwocie 1.527.120zł planowane do pozyskania w 2018r. z PROW w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia konkursu na dofinansowanie inwestycji drogowych wpisano w WPF w 2019r. Zmian w tym zakresie dokonano także w załączniku Nr 2 do WPF.

W załączniku Przedsięwzięcia włączono zadanie inwestycyjne -Modernizacja oświetlenia ulicznego w na terenie miasta i gminy Zwoleń wraz z zapewnieniem finansowania. Zadanie to zostało oszacowane na kwotę 3.636.000zł z płatnościami w latach 2019-2029.

Pozostałe zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dotyczą zadań realizowanych w 2018r. i urealnienia nakładów do podpisanych umów.

